



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVLOPMENT

الرقم: ٢٠١٩/١٥/١٠٣٩
التاريخ: ٢٠١٩/٠٥/٠٨

للمرئضاه

م.ع.م. ع.م. ع.م.

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان

م.ع.م. ع.م. ع.م.

الهيئة

٥/٨

بعد التحية والاحترام :-

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة
والمعقد يوم السبت ٢٠١٩/٠٤/٢٠ ، وذلك بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

شركة اتحاد المستثمرين
العرب للتطوير العقاري

م.ع.م. ع.م. ع.م.
م.ع.م. ع.م. ع.م.



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ أيار ٢٠١٩

الرقم التسلسل ٣٣٣٧٦٤

الجهة المختصة

Queen Alla Airport st. Exit 1 wist

F: +962 65 736408

P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan

E-mail : unaiunal2005@yahoo.com



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم السبت ٢٠١٩/٠٤/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٩/٠٤/٢٠ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المطار - بجانب المدارس العالمية .

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد عون بشير النابلسي، حيث رحب بالحضور ، كما رحب بالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطفة مراقب الشركات ، وطلب إليه التفضل بالإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن السيد مندوب عطفة مراقب الشركات أن عدد الحضور (٧) سبعة مساهمين من أصل (٨٨٣) مساهما ، يحملون اسهم أصالة (١،٨٣٨،٣٨١) سهما أصالة ، ولا يوجد اسهم وكالة، وبنسبة (٦١,٢%) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم / دينار ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحدائة الدولية للتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية ، وأن القرارات المنبثقة عن الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وطلب من السيد رئيس الجلسة التفضل بتسمية كاتب للجلسة ، ومراقبين اثنين لجمع وفرد الأصوات إذا لزم الأمر .

قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد عدنان ابراهيم الصبان كاتبا للجلسة، والسيد علي محمد المرعي وعبد الكريم احمد النابلسي مراقبين لجمع وفرد الأصوات، وطلب الانتقال إلى بنود جدول الأعمال الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين وحسب الآتي :

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢١
قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع المشار إليه.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية
أقترح السيد رئيس مجلس الإدارة دمج هذا البند مع البند الرابع الوارد على جدول الأعمال ، وبحيث يتم مناقشة هذا البند مع بند مناقشة القوائم المالية لأعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ ، بعد سماع تقرير مدققي الحسابات ، وقد تم موافقة الحضور بالاجماع على هذا الاقتراح .

- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
قام السيد أمين العتوم مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير، وسأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان لاي مساهم اية ملاحظات او تعليقات على تقرير مدققي الحسابات ، وحيث لم يكن هنالك اي استفسار او ملاحظات على تقرير مدققي الحسابات فقد تم الانتقال إلى البند التالي .

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT



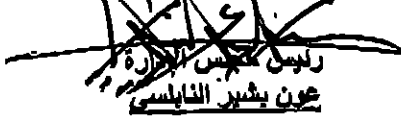
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

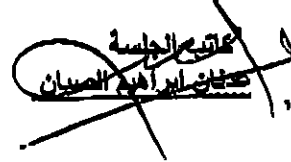
أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ والذي تم توزيعه على المساهمين ، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة او القوائم المالية.
ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات ، فقد تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٨ بالإجماع .

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .
تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون

- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩
طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون ، وقد رشح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة شركة الحدثة الدولية للتدقيق ، ولما لم يكن هنالك ترشيحات أخرى ، فقد فاز السادة مكتب الحدثة الدولية للتدقيق بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ ، وتم بالإجماع تكويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أية أمور أخرى
سأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كانت هنالك أية أمور أخرى يرغب الحاضرون بمناقشتها ، ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله ، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة.


رئيس مجلس الإدارة
عون بشير الخابسي


رئيس الجلسة
صالح بن أحمد الصبان

مندوب عطوفة مراتب الشركات
ضرار الحراسيس



Queen Alia Airport st. Exit 1 wist
P: +962 65 736408
P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan
E-mail : unaiunai2005@yahoo.com